

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 221516735	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego AD17982D92CCAB59 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	300 896,92	185 859,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 738,49	159 808,50	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 158,43	26 050,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 803 636,06	7 903 866,50	
B.I. Amortyzacja	374 472,34	375 377,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	914 250,24	853 403,96	
B.III. Usługi obce	188 531,37	242 974,08	
B.IV. Podatki i opłaty	5 492,63	12 869,10	
B.V. Wynagrodzenia	5 037 685,68	5 129 096,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 231 775,71	1 242 219,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 126,59	15 273,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 301,50	32 652,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 502 739,14	-7 718 007,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	170 559,06	143 056,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	170 559,06	143 056,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 331,63	420,00	

Anita Noch
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	46 331,63	420,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 378 511,71	-7 575 370,89
G.	Przychody finansowe	265,91	59,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	265,91	59,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	867,57	7,06
H.I.	Odsetki	867,57	7,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 379 113,37	-7 575 318,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 379 113,37	-7 575 318,57

Anita Noch
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia: - MOPS Pelplin kwota 10 795,00 zł. - Żłobek Lolek Pelplin kwota 17 606,00 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 2 268,00 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 9 421,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 11 826,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia: - Żłobek Lolek Pelplin kwota 7 299,19 zł. - MOPS Pelplin kwota 4 500,00 zł. - UMiG Pelplin kwota 3 678,00 zł.

Anita Noch
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki